

证券代码：000421

证券简称：南京公用

公告编号：2026-11

南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京公用发展股份有限公司董事会于2026年3月30日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第十九次会议的通知及相关会议资料。2026年4月9日9:30，第十二届董事会第十九次会议在公司（南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼）1918会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事杨国平先生以通讯表决的方式参加了会议。会议由董事长王巍先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交公司股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)之《2025年年度报告》第三节之管理层讨论与分析及第四节之公司治理相关部分。

公司独立董事分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上进行述职，述职报告已全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2025年年度报告》全文及其摘要

本事项提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。

公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司2025年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交公司股东会审议。

详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)之《2025年年度报告》全文及其摘要。

4、审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交公司股东会审议。

5、审议通过《2025年度利润分配预案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本574,415,734股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元(含税)，共计分配现金股利34,464,944.04元。本次分配，不进行资本公积金转增股本。

如在本分配预案披露后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照每股分配比例固定不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的现金分红总额。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本分配预案提交公司股东会审议。

详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)之《关于2025年度利润分配预案的公告》。

6、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

本事项提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)之《2025 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

本事项提交董事会审议前已经公司战略与 ESG 委员会会议全票审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)之《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

8、审议通过《关于计提资产减值准备和资产转销的议案》

为客观、真实反映公司资产价值、财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定，公司及下属子公司对截至 2025 年末的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。本次计提资产减值准备 10,888.72 万元，转销存货跌价准备 2,783.64 万元。

本事项提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)之《关于计提资产减值准备和资产转销的公告》。

9、审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

董事会认为公司制定的高级管理人员的相关考核、薪酬发放等程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况。

本事项提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会会议全票审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。董事周伟先生与本议案利益相关，对本议案回避表决。

公司2025年度高级管理人员薪酬详见《2025年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

10、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，年度财务审计费人民币92万元，年度内控审计费人民币29.8万元。

本事项提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交公司股东会审议。

详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)之《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

11、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本事项提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会会议全票审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交公司股东会审议。

详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)之《董事及高级管理人

员薪酬管理制度》。

12、审议通过《2026年度全面预算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第十二届董事会第十九次会议决议
- 2、董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议
- 3、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议
- 4、董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第二次会议决议

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 13 日